

## **Financieel Bestuur jaarverslag 2024 en financiële doelstelling 2025**

### **Financieel verslag 2024**

Sinds afgelopen jaar hebben wij (na het wegvallen eind 2023) van onze toenmalige hoofdsponsor een heel zwaar jaar achter de rug.

Na het wegvallen van deze voor ons belangrijke sponsor, zijn de onderhoudskosten explosief gestegen en zijn er meerdere dierenziektes in Nederland voorgekomen. Helaas betekend dit voor de dierenhoeken dat er veel inkomsten in 1 keer weg zijn komen te vallen en vele uitgaven hierdoor extra kosten met zich meebrachten.

**In 2024 zijn er in een totaal aan € 4344,41 minder donaties/sponsoring ontvangen dan in 2023**

Wij zijn ons aan het beraden welke mogelijke stappen wij hier voor zullen gaan ondernemen om het voortbestaan van de kinderboerderij en dierenhoeken niet in gevaar te brengen.

Het is fijn om te weten dat er zijn ook dit jaar weer een heleboel mensen zijn geweest, welke de kinderboerderij en dierenhoeken een warm hart hebben toegedragen door een donatie te doen. Dit varieert met bedragen tussen de 5 en 100 euro. Dit zijn geen vast donateurs. Doormiddel van ons adoptieplan komt er maandelijks een bedrag binnen wat varieert tussen de 12,5 en 25 euro per dier wat geadopteerd is. Dit is over 2024 een bedrag van € 4954,27. Voor 2025 zal dit bedrag aanzienlijk gaan slinken daar meerdere maandelijks adoptanten helaas niet meer de mogelijkheid hebben ons te ondersteunen. Dit gaat om een terugval van € 2500.- euro op jaarbasis. Afgelopen jaar is er door meerdere vrijwilligers geen geldelijk donatie gedaan, maar zijn er hooi en stro, dierbenodigdheden, voerkosten, materiaalkosten, autokosten en veeartskosten voor eigen rekening genomen. Hier zijn we heel dankbaar. Maar dit zou gezien de welvarendheid waar Nederland in leeft niet nodig moeten zijn. Een kinderboerderij is van groot maatschappelijk belang ( zie onze doelstellingen) en zou ook als dusdanig gewaardeerd moeten worden. Voor veel van de vrijwilligers is het ook niet mogelijk dit maandelijks te blijven doen wat voor extra financiële zorgen zorgt. Om ons hoofd boven water te kunnen houden worden bedrijven actief benaderd voor ondersteuning.

Wecycle is goed gegaan dit jaar. Er is voldaan aan het quotum van 75 apparaten welke een donatie van € 250.- euro heeft opgeleverd. Dankzij vele bezoekers worden er wekelijks apparaten ingeleverd.

De **diervoerders** zijn gestegen afgelopen jaar met € 313,17 euro. De verwachting is dat dit voor 2025 explosief zal stijgen daar de btw van 9% naar 21% gaat per 1 januari 2025.

**Veeartskosten** zijn in 2024 € 1660,48 euro duurder uitgevallen. Dit valt te wijten aan de blauwtong die rondging. Diverse geiten en schapen zijn besmet geraakt met blauwtong in mei. Hier zijn een aantal van overleden. De veearts heeft bloedonderzoeken en medicijnen moeten voorschrijven. Op het moment dat de vaccinatie voor blauwtong werd vrijgegeven zijn de dieren geënt. Dit is een extra enting welke extra kosten meebracht. Ook voor 2025 zal dit nodig zijn. Nadat de dieren geënt waren is opnieuw blauwtong onder een aantal dieren uitgebroken wat opnieuw hoge kosten meebracht.

De **hooileveringen** zijn € 1078,85 euro duurder uitgevallen ten opzicht van 2023. Dit door de prijsstijgingen van het hooi en stro. De overige kosten van het hooi en stro zijn door een vrijwilliger voor haar rekening genomen dit scheelt de kinderboerderij € 750.- euro.

Op de **hoefsmidkosten/geiten/schappen bekappen** is bezuinig doordat een vrijwilliger zelf deze kosten voor haar rekening heeft genomen € 250,00 euro.

De kosten voor de **stalapotheek** en **dierbenodigdheden** zijn met € 269,72 euro en € 56,59 euro minder dan in 2023. Dit komt omdat er dit jaar nog heel veel op voorraad was en niet hoefde te worden aangeschaft.

De **kosten van het scheren van de schapen** zijn door een vrijwilliger voor haar rekening genomen dit scheelde voor de kinderboerderij € 150.- euro

**Bestuurskosten** zijn voor eigen rekening genomen door de bestuursleden.

De **gemeentelijke belastingen** zijn dit jaar met € 5.- euro gestegen.

**Energiekosten/evides** zijn gigantisch gestegen door de oorlog in Oekraïne in 2023. De nieuwe locaties hebben precies in die periode een nieuw contract moeten afsluiten waardoor de maandlasten ook heel hoog zijn. Het contract kon niet vast gezet worden en is variabel. Hier zijn de kosten enorm hoog. Ook in het verbruik worden meer kosten gemaakt. Dit door ziekte van dieren waardoor er meer stroom en water wordt verbruikt. De kosten zijn dit jaar € 1155,25 euro duurder uitgekomen. Ondanks dat we proberen te bezuinigen. Helaas kan er niet verder op dit punt bezuinigd worden voor 4 locaties.

**Verzekeringen** zijn anders afgesloten in 2023 en daardoor in 2024 gelijk gebleven qua kosten. Echter is 1 termijn 1 januari afgeschreven ipv 31-12-2024 waardoor er een vertekend beeld is van € 423,10 euro.

**Waterschapsbelasting** is jaarlijks en komt in 2024 weer terug in dezelfde vorm. De kosten zijn dit jaar gestegen met € 96,88 euro.

**Lidmaatschap/abonnementen** zijn de aangesloten branche takken. Rvo e-herkenning moest opnieuw aangevraagd worden wat de kosten dit jaar flink omhoog gevoerd heeft maar noodzakelijk is € 322,46 euro.

**Bankkosten** zijn standaard transactie kosten welke inrekening gebracht worden door de ING-Bank. Deze kosten zijn verlaagd met € 24,68 euro doordat er minder banktransacties binnen zijn gekomen.

**Autokosten/tankkosten en wegenbelasting:** De autokosten zijn dit jaar sterk verminderd ten opzichte van andere jaren. Een vrijwilliger heeft een heel groot deel van de kosten op zich genomen. Dit scheelt voor de dierenhoek € 1993,28 euro. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van de auto i.v.m. verbouwing en bezoeken aan scholen, voer halen, voedselbank bezoeken, elke week verzorgingshuis bezoeken, materialen halen en de andere dierenweides verzorgen. De gestegen kosten maakt dat de brandstofkosten de pan uitrijzen. Een vw transporter is in wegenbelasting en verzekering ook hoog. Echter gezien de spullen en dieren die vervoerd moeten worden is een bestelbusje noodzakelijk.

**Kantoorbenodigdheden** zijn hoger uitgevallen door de aanschaf van spullen voor het kantoorwerkzaamheden. Inktpatronen ed zijn duur geworden. Kosten zijn € 98,68 euro gestegen.

**Materialen** zijn is gezakt in de kosten daar we echt moeten bezuinigen en alleen de hoog nodige (nood) reparatie's kunnen uitvoeren. De kosten bedragen voor 2024 € 188,68 euro minder.

**Kantinekosten** zijn lager geworden. Mede dankzij diverse vrijwilliger die koffie, thee suiker en wc papier aanvullen waar nodig. De kosten zijn € 419,02 euro verminderd. Deze kosten zullen volgend jaar stijgen.

**Telefoon en internet kosten** zijn noodzakelijk kosten die iets gedaald door afsluiten goedkopere abonnementen. De kosten zijn gedaald met € 182,95 euro.

**Administratiekosten** van het boekhoudpakket zijn met € 25,10 euro afgenomen.

**Alarm** zijn de kosten van het abonnement van Ezviz en tele2 van de wifi waarop het alarm gestuurd werd. Kosten zijn gestegen met € 168,88 euro. Dit komt door noodzakelijke aanschaf door vandalisme router en abonnement voor de locatie Lepelaarplantsoen.

**Representatiekosten** zijn gedaald met € 21,69 euro.

**Relatiekosten** I.v.m. ziekte en overlijden van diverse personen die belangrijk zijn geweest voor de dierenhoek zijn deze uitgave wel geweest. Deze kosten zijn gestegen met € 206,61 euro. Dit zijn noodzakelijke kosten

**Bedrijfskleding** is aangeschaft in de vorm van stevige werkhandschoenen. De kosten hier voor zijn gestegen € 25,09 euro.

**Reclame kosten** zijn gestegen met € 5,99 euro.

**Website kosten** werden voorheen gesponsord.

Helaas was dit niet meer mogelijk en hebben wij strato moeten aanschaffen de laatste maanden van 2024. Een website is noodzakelijk voor het behoud van de ANBI status en het vinden van onze gegevens. De kosten bedragen in 2024 € 27,01 euro. Deze kosten zullen in 2025 hoger uitvallen.



De **huur** voor de grond over 2024 is begin 2025 betaald aan de Gemeente Maassluis door een misverstand over de factuur. Deze kosten zijn begin 2025 voldaan en komen ook in 2025 opnieuw terug.

**Organisatie open dagen ed** zijn er afgelopen jaar weinig geweest om de kosten te drukken. In 2024 hebben we hier € 400,05 euro kunnen besparen. In 2025 is het wel de bedoeling activiteiten te kunnen organiseren.

Alles bij elkaar zijn op vele kosten wel bezuinigd en betaald door vrijwilligers, maar door teruglopende donaties en hoge kosten op andere takken, is het zwaar weer voor de kinderboerderij en dierenweides.

### **Financiële doelstelling 2025 - 2030**

Alles bij elkaar is het opnieuw een enorm emotioneel en financieel heel zwaar jaar geweest.

In oktober 2021 zijn wij de zorg gaan dragen voor de dierenweides van de gemeente te weten aan de GAB-Laan, Lepelaarplantsoen en Sportlaan in Maassluis. Zodra de Locatie op het Sparrendal gereed is zullen de dierenweide aangepakt worden en opengesteld worden indien hier voldoende vrijwilligers voor te krijgen zijn. De verwachting was afhankelijk van het aantal vrijwilligers om dit in 2024 aan te pakken. Echter door het ernstig te kort van vrijwilligers en inkomsten hebben wij deze verwachting niet waar kunnen maken. De hoop blijft doormiddel van fondsen, bedrijven en donateurs aan te schrijven dat wij dit wel kunnen realiseren komende periode.

Onze doelstelling is nu alles duurder word mensen met weinig inkomen een fijne tijd proberen te geven. Wij willen kosten wat het kost voorkomen dat mensen met een kleine beurs ook geen leuke dingen meer kunnen doen. De Kinderboerderij blijft daarom gratis toegankelijk voor bezoekers. Dit zal ook gelden voor de dierenweides indien zij opengesteld worden. Wel wordt er een donatie-pot neergezet in de hoop dat mensen een vrijwillige eigen bijdrage doneren.

Bedrijven worden aangeschreven voor hulp. Het adoptieplan wordt verder uitgebreid. De club van 100 wordt gepromoot om zo aan extra inkomsten te komen.

Schoolklassen, kinderdagverblijven en instellingen hopen wij dit jaar vaak te mogen begroeten en zullen dit ook bewerkstelligen. Voor scholen geldt per 2025 een eigen bijdrage van € 5.- euro per klas indien gewenst mag er meer gedoneerd worden. Dit om toch inkomsten te generen. Scholen hebben niet meer te besteden blijkt na overleg.

Echter zijn wij genoodzaakt financieel steun te gaan zoeken bij bedrijven en particulieren die ons een warm hart toe willen dragen, zodat de Dierenhoek niet in zwaar weer blijft verkeren. En wij ons ook maatschappelijk kunnen blijven inzetten voor de geestelijk gezondheid voor onze omgeving.

Het is gebleken dat dieren een rustgevende uitwerking hebben op de psyché van de mens.

Zodra er de tijd en mogelijkheden voor zijn worden er op locatie Sparrendal weer doe-middagen georganiseerd, open dagen, rommelmarkten om zo de samenleving dichterbij elkaar te brengen en opbrengsten te generen voor dierenhoek.

Onze toekomstvisie blijft voorzichtig positief al zal aankomend jaar bepalend zijn voor de toekomst.